



Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bowim S.A. z siedzibą w Sosnowcu

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Nazwa Akcjonariusza:

.....

Adres zamieszkania/siedziba Akcjonariusza:

.....

Seria i numer dowodu tożsamości/Numer rejestru:

PESEL/NIP:

.....

.....

**Ilość posiadanych Akcji:**

..... Akcji zwykłych na okaziciela/imiennych\*

Niniejszym oświadczam, że:

.....

*(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)*

posiadający ..... akcji zwykłych na okaziciela/imiennych\*, uprawniających do  
..... głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („**Akcjonariusz**”), niniejszym  
upoważniam:

Pana/Panią ....., legitymującego/ą się dowodem  
tożsamości/paszportem serii ..... o numerze ....., PESEL

.....,

zamieszkałego/ą.....

*albo*

.....

*(nazwa podmiotu)*

z siedzibą w ....., przy ul.....

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez .....

pod numerem ..... NIP.....

Regon

.....,

**do**

**reprezentowania** Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień [ ]  
2012 r., godzina [ ], w Sosnowcu, przy ul. [ ], a w szczególności do udziału, wykonywania prawa

\* *niepotrzebne skreślić*

1



Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bowim S.A. z siedzibą w Sosnowcu

głosu, składania sprzeciwów i wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych ..... akcji zwykłych na okaziciela/imiennych\* Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika\*.

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

### UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2012

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**Bowim Spółka Akcyjna**

**z dnia [\_\_\_\_] 2012 r.**

*w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bowim Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Czy wyrażono sprzeciw:

TAK

NIE

#### Treść sprzeciwu:

---

---

---

---

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

#### Treść instrukcji \*

---



Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bowim S.A. z siedzibą w Sosnowcu

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2012**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Bowim Spółka Akcyjna**

**z dnia [\_\_\_\_] 2012 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bowim Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Bowim Spółka Akcyjna oraz w formie raportu bieżącego nr [\_\_\_\_], opublikowanego w dniu [\_\_\_\_] 2012 r.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale sprawie przyjęcia porządku obrad może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Czy wyrażono sprzeciw:

TAK

NIE

**Treść sprzeciwu:**

---

---

---

---

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji \***

---

\* *niepotrzebne skreślić*

3



Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bowim S.A. z siedzibą w Sosnowcu

---

---

---

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Bowim Spółka Akcyjna**  
**z dnia [\_\_\_\_] 2012 r.**  
*w sprawie [\_\_\_\_]*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bowim Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu [\_\_\_\_]

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie [\_\_\_\_] Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Czy wyrażono SPRZECIW:

- TAK  NIE

**Treść sprzeciwu:**

---

---

---

---

**Inne instrukcje**

---

---

---

---



Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bowim S.A. z siedzibą w Sosnowcu

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

### Informacje dodatkowe

W celu **identyfikacji Akcjonariusza** udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

1. **W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną** - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o następującej treści:

*„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BOWIM S.A. moich danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej”.*

2. **W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna** – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Bowim S.A. zastrzega, że w przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, pełnomocnik może zostać zobligowany do przedstawienia kopii wskazanych powyżej dokumentów, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

W celu **identyfikacji pełnomocnika**, pełnomocnik może zostać zobligowany do przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności:

1. **W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną** - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
2. **W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna** - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

### Uwagi dodatkowe

Korzystanie z niniejszych formularzy przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku ważności pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo może zostać przesłane Spółce drogą elektroniczną, na adres:  , jednakże ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.

\* *niepotrzebne skreślić*

5